



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 36 Cultura y Arte

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO** Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121F4H022424209D

**UNIDAD RESPONSABLE** Instituto Sonorense de Cultura **UNIDAD EJECUTORA** Dirección General

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** Difundir, promover y fomentar el aprecio por nuestro Patrimonio Cultural e impulsar los esfuerzos que se realicen en materia de cine en Sonora, Sinaloa y Baja California Norte y Sur.

**RESULTADO ESPERADO** Instalar un Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				%	Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado		Devengado	Ejercido Pagado	%(Ejercido / Devengado)
		42,362,470.00	10,590,617.50	11,969,080.39	11,969,080.39	2,590,157.97	21.64%	11,969,080.39	2,590,157.97	21.64%

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador** Índice de cumplimiento de la Obra **Tipo** Programático

**Fórmula de cálculo** (Obra realizada / Obra programada) \* 100

**Interpretación** Mide el cumplimiento de la obra realizada respecto a lo programado

**Dimensión del indicador** Eficiencia **Sentido (descendente o ascendente)** Ascendente

**Valor (acumulable o no)** N/A **Frecuencia de medición** Anual

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre 2do.

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Obra realizada	Centro Cultural	1	0	0	0%	0	0	0%	0%	■
Obra programada	Centro Cultural	1	0	0	0%	0	0	0%	0%	■

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Obra realizada	Centro Cultural	0	0	0	0	0	0	0	■	■
Obra programada	Centro Cultural	0	0	0	0	0	0	0	■	■

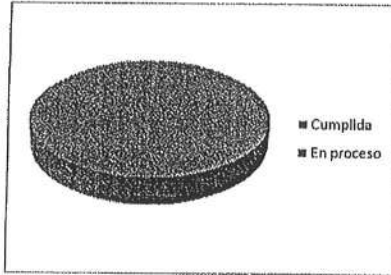
**Descripción del factor de comparación:**  
 Derivado de la firma de convenio de colaboración entre el Instituto Sonorense de Cultura y la Cineteca Nacional, se inició con el desarrollo del proyecto arquitectónico de la Cineteca Sonora, hoy llamado Centro de las Artes Cinematográficas. Para su instalación se ha elegido un edificio ubicado en el centro histórico de la ciudad de Hermosillo, este recinto cultural ofrecerá una sala de cine con programación de cine del mundo y México, así como los servicios de mediateca y centro de documentación sobre historia, ciencias sociales y especialmente del patrimonio cultural audiovisual sonorense. Sonora es el tercer estado de la república que cuenta con una sucursal de la Cineteca Nacional, misma que beneficiará directamente a cineastas, cinéfilos, estudiantes e investigadores.

**Criterios de semaforización**

**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES**

**Cumplida**



**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Se iniciaron los trabajos de construcción del Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste en las instalaciones que ocupaba el antiguo auditorio de Fonapas, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Hermosillo

**PROSPECTIVA**

Este recinto ofrecerá una sala de cine con programación de cine del mundo y México, con capacidad de 300 butacas, así como los servicios de biblioteca, librería, cafetería, una sala de capacitación y un centro de documentación sobre historia, ciencias sociales y especialmente del patrimonio cultural audiovisual sonorense. Radio Sonora está apoyando en la digitalización de materiales que serán concentrados en este recinto cultural. La inversión de este proyecto es de 46 millones 500 mil pesos.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	1er. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste.							
Instalar un espacio cultural que albergue una sala de cine, un centro de investigación, mediateca, fonoteca, una librería especializada, y áreas sociales como cafetería, dulcería y jardines desérticos.	Acción	0	0	0	0	0%	0%

Autorizó:  
  
 LIC. MARIA DOLORES CORONEL GÁNDARA  
 Directora General del ISC

Revisó:  
  
 C.P. AMÉRICA ORTEGA RUIZ  
 Coordinadora General de Administración

Elaboró:  
  
 LIC. CLAUDIA OLIMPIA TAPIA RUIZ  
 Coordinadora de Planeación del Desarrollo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 36 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Contribuir integralmente al desarrollo cultural en el Estado, coordinando y ejecutando en su caso, programas y proyectos específicos de investigación, capacitación, creación y producción en el Estado; así como representar legalmente al Instituto y coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del Instituto en forma cabal y oportuna.

RESULTADO ESPERADO Propiciar el enriquecimiento de su obra mediante el encuentro y confrontación con otros artistas de su misma disciplina en distintos ámbitos; observar el desarrollo profesional del campo de su interés en otras regiones y buscar oportunidades para su perfeccionamiento posterior, para que estos a su vez contribuyan al fortalecimiento y aprecio de la cultura en la población sonorense.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	22,698,280.96	78,974,507.22	6,915,923.17	8,333,735.26	14,637,853.60	16,429,728.85	113%	13,654,959.71	23,731,147.84	174%

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre del Indicador  Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del Indicador  Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable)  Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Artistas promovidos a través del FECAS	Beneficiario	60	10	6	60%	60	47	78%	78%	
Artistas que solicitaron ser promovidos	Beneficiario	104	10	23	230%	104	106	102%	102%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Artistas promovidos a través del FECAS	Beneficiario	0	49	53	71	69	63	60		
Artistas que solicitaron ser promovidos	Beneficiario	0	89	101	112	153	97	104		

Descripción del factor de comparación:

Dependiendo de los recursos que disponga el fondo, se estima el número de proyectos culturales que serán dictaminados y posteriormente el número de los que serán aprobados, no es un dato preciso, no se sabe exactamente cuantos proyectos culturales se van a recibir, ni cuantos finalmente se van a dictaminar y cuantos de los dictaminados serán aprobados. El dato para alimentar este indicadores es recabado a través de un documento de Control Interno llamado SIRE, Sistema de Información y Registro de Eventos.

### Criterios de semaforización

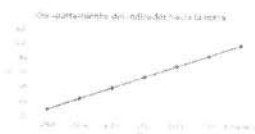
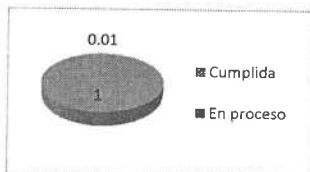
**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

### REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Cumplida  
En Proceso



Ejemplos

### EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015, la meta no alcanzó lo programado en este segundo trimestre que era de diez (10) beneficiarios. La Comisión de Técnica del FECAS otorgó seis (6) becas para Apoyo en el Formación Artística, cuatro (4) menos de lo que se esperaba. Para este año el Índice de Artistas promovidos a través del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes no cumplió con lo estipulado de acuerdo al pronóstico, ya que los recursos no fueron suficientes ante la demanda de propuestas culturales.

### PROSPECTIVA

En el segundo trimestre del 2015 las metas en su mayoría se realizaron de acuerdo a lo programado para cumplir con el logro del objetivo de este proceso. Se hicieron ajustes necesarios en el gasto de operación del presupuesto financiero para que estas metas se ejecutaran de acuerdo a lo estipulado originalmente el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2015. Las metas físicas relacionadas al proceso todas superaron lo esperado para este segundo trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	2do. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
<b>Difundir la cultura en el Estado</b>							
Producir cápsulas para radios y TV sobre arte y cultura	Spot	10	79	138	60	-130%	230%
Organizar ruedas de prensa con los diferentes medios de comunicación.	Anuncio	3	4	23	12	0%	192%
Elaborar boletines, síntesis de prensa, mailing y notas informativas.	Documento	80	146	296	340	13%	87%
Diseñar volantes, carteles, invitaciones, portadas de libros, cartelera cultural, boletos para eventos, carpetas de trabajo y presentaciones de power point.	Documento	100	105	194	500	61%	39%
Editar, actualizar y mantener páginas web	Documento	1	1	2	4	50%	50%
<b>Promover proyectos cultural a través de los fondos concurrentes</b>							
Realizar actividades a través Del PECDA-FECAS	Documento	1	4	19	4	0%	475%
Realizar actividades a través del PDCMS	Documento	1	1	2	4	50%	50%
Realizar actividades a través del FORCA	Documento	1	1	2	4	50%	50%
Realizar actividades a través del Fondo Yoreme	Documento	1	1	2	4	50%	50%
Realizar actividades a través del Prodi	Documento	1	1	2	4	50%	50%
Realizar actividades a través del PACMyC	Documento	1	13	14	4	-250%	350%
Realizar actividades a través del Programa para Públicos Específicos	Documento	1	1	2	4	50%	50%
Realizar actividades a través del Programa de Desarrollo Cultural de la Juventud	Documento	1	1	2	4	50%	50%
Realizar actividades a través del Programa de Desarrollo Cultural Infantil, Alias y Raíces	Documento	1	1	2	4	50%	50%
Realizar actividades a través del Fondo de Lectura	Documento	1	1	2	4	50%	50%
<b>Convenir y apoyar con artistas, creadores, promotores y trabajadores culturales, organismos e Instituciones, para el desarrollo de actividades artístico culturales.</b>							
Apoyar a la comunidad artística, organismos e Instituciones en eventos artístico culturales.	Acción	25	81	105	80	-31%	131%

Celebrar convenios con el Conaculta, Instituciones municipales, educativas, fondos, asociaciones civiles, públicas y privadas.	Documento	10	20	61	80	24%	76%
Participar en reuniones de desarrollo cultural y del Consejo Directivo.	Acción	3	5	10	12	17%	83%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 36 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Difundir y apoyar el desarrollo cultural en el Estado.

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121F4H022424200H

UNIDAD RESPONSABLE

Instituto Sonorense de Cultura

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Contribuir integralmente al desarrollo cultural en el Estado, coordinando y ejecutando en su caso, programas y proyectos específicos de investigación, capacitación, creación y producción en el Estado; así como representar legalmente al Instituto y coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del Instituto en forma cabal y oportuna.

RESULTADO ESPERADO

Promover y difundir eventos artístico culturales para lograr el aprecio por el arte y la cultura en la población sonorense.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	22,698,280.96	78,974,507.22	6,915,923.17	8,333,735.26	14,537,853.60	16,429,728.65	113%	13,654,959.71	23,731,147.84	174%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Eficiencia en la ejecución de Spots y producciones especiales para radio y TV.

Tipo

Programático

Fórmula de cálculo

(Número de Spots y producciones especiales para radio y TV realizados / Número de Spots y producciones especiales para radio y TV programados) \* 100

Interpretación

Refleja la proporción de spots y producciones especiales para radio y Tv realizados con respecto a los programados.

Dimensión del indicador

Eficiencia

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

N/A

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

2do.

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de Spots y producciones especiales para radio y TV realizados	Spot	120	30	79	263%	60	138	230%	115%	
Número de Spots y producciones especiales para radio y TV programados	Spot	120	60	79	132%	60	138	230%	115%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Número de Spots y producciones especiales para radio y TV realizados	Spot	0	55	111	136	291	244	120		
Número de Spots y producciones especiales para radio y TV programados	Spot	0	44	39	89	92	95	120		

### Descripción del factor de comparación:

Con el fin de cumplir con el objetivo institucional, año con año se han implementado diversas estrategias para difusión y promoción de la cultura, lo cual ha llevado a realizar producciones de video por parte de la Coordinación de Información Cultural de este Instituto, que se difunden a través de nuestras páginas institucionales, en radio ISC y en televisión, logrando con ello una mayor promoción y difusión de la cultura con la optimización recursos, por tal motivo se han incrementado el número de Spots y producciones para TV y radio.

El dato para alimentar este indicadores es recabado a través de un documento de Control Interno llamado SIRE, Sistema de Información y Registro de Eventos.

### Criterios de semaforización

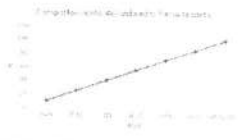
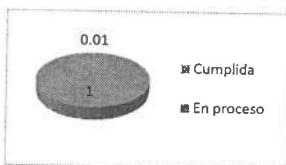
**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

### REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Cumplida  
En Proceso



Ejemplos

### EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015, la meta se rebasó con cuarenta y nueve (49) Spots más de lo original, para dar difusión a eventos como: Festival Kino 2015, realizado en Magdalena, Sonora, el cual no se había planeado, ni programado para este segundo trimestre, ya que el año 2014 lo organizó y realizó el municipio de Magdalena de Kino, Sonora. También se realizaron producciones para promover el Festival de Cine en el Desierto, Muestra Estatal de Teatro 2015, entre otros eventos. El Indicador ya rebasa la proporción de spots y producciones especiales para radio y TV realizados con respecto a los programados.

### PROSPECTIVA

En el segundo trimestre del 2015 las metas en su mayoría se realizaron de acuerdo a lo programado para cumplir con el logro del objetivo de este proceso. Se hicieron ajustes necesarios en el gasto de operación del presupuesto financiero para que estas metas se ejecutaran de acuerdo a lo estipulado originalmente el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2015. Las metas físicas relacionadas al proceso todas superaron lo esperado para este segundo trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	2do. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
<b>Difundir la cultura en el Estado</b>							
Producir cápsulas para radios y TV sobre arte y cultura	Spot	10	79	138	60	-130%	230%
Organizar ruedas de prensa con los diferentes medios de comunicación.	Anuncio	3	4	23	12	0%	192%
Elaborar boletines, síntesis de prensa, mailing y notas informativas.	Documento	80	146	296	340	13%	87%
Diseñar volantes, carteles, invitaciones, portadas de libros, cartelera cultural, boletos para eventos, carpetas de trabajo y presentaciones de power point.	Documento	100	105	194	500	61%	39%
Editar, actualizar y mantener páginas web	Documento	1	1	2	4	50%	50%
<b>Promover proyectos cultural a través de los fondos concurrentes</b>							
Realizar actividades a través Del PECDA-FECAS	Documento	1	4	19	4	0%	475%
Realizar actividades a través del PDCMS	Documento	1	1	2	4	50%	50%
Realizar actividades a través del FORCA	Documento	1	1	2	4	50%	50%
Realizar actividades a través del Fondo Yoreme	Documento	1	1	2	4	50%	50%
Realizar actividades a través del Prodiaci	Documento	1	1	2	4	50%	50%
Realizar actividades a través del PACMyC	Documento	1	13	14	4	-250%	350%
Realizar actividades a través del Programa para Públicos Específicos	Documento	1	1	2	4	50%	50%
Realizar actividades a través del Programa de Desarrollo Cultural de la Juventud	Documento	1	1	2	4	50%	50%
Realizar actividades a través del Programa de Desarrollo Cultural Infantil, Alas y Raíces	Documento	1	1	2	4	50%	50%
Realizar actividades a través del Fondo de Lectura	Documento	1	1	2	4	50%	50%
<b>Convenir y apoyar con artistas, creadores, promotores y trabajadores culturales, organismos e Instituciones, para el desarrollo de actividades artístico culturales.</b>							
Apoyar a la comunidad artística, organismos e Instituciones en eventos artístico culturales.	Acción	25	81	105	80	-31%	131%

Celebrar convenios con el Conaculta, Instituciones municipales, educativas, fondos, asociaciones civiles, públicas y privadas.	Documento	10	20	61	80	24%	76%
Participar en reuniones de desarrollo cultural y del Consejo Directivo.	Acción	3	5	10	12	17%	83%





**Descripción del factor de comparación:**

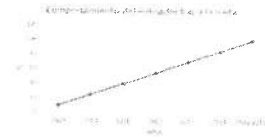
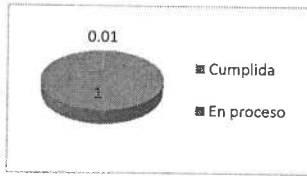
El dato que alimenta las variables de este indicador se compone de la afluencia de espectadores a los principales festivales que organiza y realiza este Instituto como son: Festival Alfonso Ortiz Tirado (Álamos), Un Desierto para la Danza (Hermosillo), Festival Kino (Magdalena) y Festival Luna de la Montaña (Huachineras). En los años 2010 el Festival Alfonso Ortiz Tirado con sede principal que es Álamos, Sonora, se realizó en 9 municipios más (subsedes), en el año 2011 bajo a 5 subsedes y finalmente a partir del año 2012 este festival ya no maneja subsedes, es por eso que se registra una baja en afluencia de espectadores a este festival. Sube un poco la afluencia de espectadores en 2013, pero en el año 2014 baja de nuevo la afluencia porque el Festival Kino se entrega al municipio de Magdalena para que se encargue de su realización, organización y logística. El dato para alimentar este indicadores es recabado a través de un documento de Control Interno llamado SIRE, Sistema de Información y Registro de Eventos.

**Criterios de semaforización**

**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES**

Cumplida  
En Proceso



Ejemplos

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015, la meta se rebasó con espectadores más, personas que asistieron a eventos como: Festival Kino 2015, realizado en Magdalena, Sonora, el cual no se había planeado, ni programado para este segundo trimestre, ya que el año pasado lo organizó y realizó el municipio de Magdalena de Kino, Sonora. En este segundo trimestre el Indicador ya rebasa lo esperado para este año, así como el número de espectadores de acuerdo a lo reportado y registrado el año 2014.

**PROSPECTIVA**

En este segundo trimestre las meta física de organizar y realizar eventos artísticos culturales realizados, fue superada ya que no estaba Festival Kino 2015, realizado en Magdalena, Sonora, el cual no se había planeado, ni programado para este segundo trimestre, ya que el año pasado lo organizó y realizó el municipio de Magdalena de Kino, Sonora. Las metas físicas asociadas a este proceso rebasaron lo programado para este segundo trimestre, ya que se gestionaron y obtuvieron recursos de la federación para realizar estos eventos y cumplir con lo esperado.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	2do. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Apoyar en la planeación, organización y realización de los distintos eventos culturales que produzca o promueva el Instituto en coordinación con las demás áreas.							
Organizar y realizar eventos artístico culturales en el, así como eventos realizados y apoyados por las áreas de Festivales y Artes Escénicas.	Acción	30	231	310	200	50%	155%
Organizar concursos de artes escénicas.	Concurso	0	1	1	2	50%	50%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** 36 Cultura y Arte

**NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO** Brindar servicios culturales de calidad en todas las comunidades de la Entidad. **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121F4H022424203I

**UNIDAD RESPONSABLE** Instituto Sonorense de Cultura **UNIDAD EJECUTORA** Dirección General / Coordinación General de Red Cultural

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** Lograr que se brinden servicios culturales de calidad en todas las comunidades de la Entidad, impulsando el conocimiento, difusión y valoración del sentido de Identidad regional bajo una visión de diversidad y vanguardia.

**RESULTADO ESPERADO** Establecer una dinámica de colaboración y comunicación entre los municipios del Estado de Sonora a través de sus dependencias y grupos ciudadanos del arte y la cultura con el Instituto Sonorense de Cultura, para instrumentar y optimizar el desarrollo artístico y cultural de las regiones.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				% (Ejercido / Devengado)	Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado		Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	30,541,231.20	31,622,279.02	14,036,192.80	14,632,515.63	7,837,003.38	8,973,456.89	115%	15,394,052.10	15,812,945.63	103%

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del Indicador** Índice de incorporación de municipios a la Red Cultural **Tipo** De Gestión

**Fórmula de cálculo**  $(\text{Municipios incorporados a la Red Cultural} / \text{Total de Municipios del Estado}) * 100$

**Interpretación** Determina el crecimiento porcentual trimestral de la participación de los municipios en eventos culturales organizados por la Coordinación General Red Cultural.

**Dimensión del indicador** Eficiencia **Sentido (descendente o ascendente)** ascendente

**Valor (acumulable o no acumulable)** N/A **Frecuencia de medición** Trimestral

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre 2do.

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Municipios incorporados a la Red Cultural	Municipio	70	20	20	100%	30	24	80%	34%	🟡
Total de Municipios del Estado	Municipio	72								🟡

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Municipios incorporados a la Red Cultural	Municipio	0	72	41	59	63	63	70	🟡
Total de Municipios del Estado	Municipio								🟡

Descripción del factor de comparación:

En el año 2010 se logro la total participación de los municipios del Estado gracias a los eventos realizados en el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Bicentenario de la Revolución Mexicana.

Todos los años se invita a todos los municipios del Estado a que participen en los diferentes fondos, programas y proyectos que impulsa este Instituto, sin embargo no se logra la participación total debido a que existen municipios muy pequeños que no tienen etiquetados recursos para la actividad cultural, por lo tanto no hay representante de cultura, o bien algunos de ellos cuentan con personas voluntarias encargadas de la actividad cultural, pero no tienen los recursos para trasladarse a los puntos de reunión, ya sea por las situaciones geográficas en que se encuentra el municipio. Esta actividad es reportada a través del Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública, SIEGESON.

El dato para alimentar este indicadores es recabado a través de un documento de Control Interno llamado SIRE, Sistema de Información y Registro de Eventos.

**Criterios de semaforización**

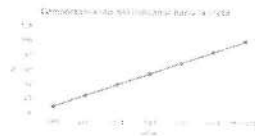
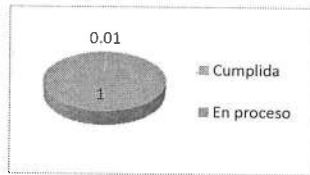
Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES**

Cumplida  
En Proceso



**Ejemplos**

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015, en este segundo trimestre se cumplió. Se gestionaron y obtuvieron recursos de la federación para realizar eventos culturales en diversos municipios y cumplir con lo esperado en el indicador.

**PROSPECTIVA**

En este segundo trimestre las meta física de organizar y realizar eventos artísticos culturales realizados, fue superada ya que no estaba Festival Kino 2015, realizado en Magdalena, Sonora, el cual no se había planeado, ni programado para este segundo trimestre, ya que el año pasado lo organizó y realizó el municipio de Magdalena de Kino, Sonora.

Las metas físicas asociadas a este proceso rebasaron lo programado para este segundo trimestre, ya que se gestionaron y obtuvieron recursos de la federación para realizar estos eventos y cumplir con lo esperado.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	2do. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Apoyar en la planeación, organización y realización de los distintos eventos culturales que produzca o promueva el Instituto en coordinación con las demás áreas.							
Organizar y realizar eventos artístico culturales en el, así como eventos realizados y apoyados por las áreas de Festivales y Artes Escénicas.	Acción	30	231	310	200	50%	155%
Organizar concursos de artes escénicas.	Concurso	0	1	1	2	50%	50%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 36 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	14,853,943.23	34,197,059.63	3,629,813.28	4,477,648.20	9,781,679.56	11,200,132.96	115%	19,213,384.29	19,736,207.15	103%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador  Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del Indicador  Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable)  Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Asistentes a eventos culturales de fomento a la lectura año actual	Espectador	56,500	3,000	3,130	100%	3,500	5,242	150%	9%	
Asistentes a eventos culturales de fomento a la lectura año anterior	Espectador	100,591								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Asistentes a eventos culturales de fomento a la lectura	Espectador		31,720	43,396	82,813	95,011	100,591	56,500	

**Descripción del factor de comparación:**

Los datos que miden este indicador los proporcionan eventos culturales de fomento a la lectura que se realizan a través de actividades del Programa Sonora Lee, Mis Vacaciones en las Bibliotecas y Feria del Libro, En el Anteproyecto de cada año se estima la afluencia de espectadores para estos eventos, sin embargo siempre la meta es superada ya que es un dato estimado que depende factores externos, como autorización de recursos, ambientales, etc.

Esta actividad es reportada a través del Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública, SIEGESON.

El dato para alimentar este indicadores es recabado a través de un documento de Control Interno llamado SIRE, Sistema de Información y Registro de Eventos.

**Criterios de semaforización**

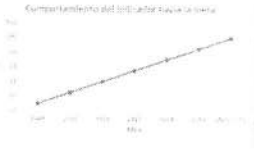
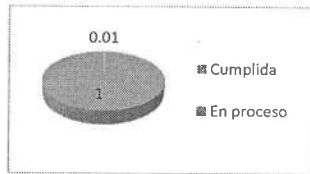
**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES**

Cumplida  
En Proceso



Ejemplos

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015 el dato originalmente estimado para esta meta fue rebasado ciento treinta (130) asistentes más a eventos de Fomento a la Lectura como: IV Jornada Estatal de Fomento a la Lectura y el programa literario "Es tiempo de Leer a." principalmente. Se gestionaron y obtuvieron recursos ante la federación para realizar estas actividades y cumplir con lo esperado en el indicador.

**PROSPECTIVA**

En este segundo trimestre del 2015, las metas físicas asociadas al indicador rebasaron lo esperado de acuerdo a lo planeado en el Anteproyecto del Presupuesto 2015, ya que se gestionaron y obtuvieron recursos de la federación para realizar estas actividades y cumplir con lo esperado en el indicador.

En las metas físicas relacionadas al proceso, sólo en el caso de la meta del Concurso Literario "Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo", se recalendarizó la premiación.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	2do. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
<b>Fomentar el hábito por la lectura.</b>							
Realizar actividades en las bibliotecas públicas de la red estatal de bibliotecas	Acción	500	1053	1526	2000	24%	76%
Realizar actividades en salas de lectura	Acción	800	1805	2758	3600	23%	77%
Realizar actividades a través del programa sonora Lee	Documento	1	1	13	4	0%	325%
Organizar y realizar la Feria del Libro.	Documento	0	0	0	1	100%	0%
<b>Organizar concursos de literatura y en bibliotecas.</b>							
Concursos de Libro Sonorense.	Concurso	2	2	2	6	67%	33%
Concurso de Literatura Intersecundarias	Concurso	1	1	1	1	0%	100%
Concurso Infantil de Creación Literaria "Enriqueta Montaña de Parodi".	Concurso	1	1	1	1	0%	100%
Concurso Juvenil de Literatura "Ma. Guadalupe Rico de Ramírez"	Concurso	1	1	1	1	0%	100%

Certámenes Estatales de Fomento a la Lectura	Concurso	2	2	2	3	33%	67%
Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo	Concurso	1	0	0	1	100%	0%
Certamen de Investigación sobre la celebración del Día de Muertos	Concurso	0	0	0	1	100%	0%
Certamen de Calaveras Literarias	Concurso	0	0	0	1	100%	0%
Concurso Una Alocución por la Lectura	Concurso	0	0	0	1	100%	0%
<b>Edición, Impresión, presentación y venta de Libros editados por el ISC.</b>							
Realizar ediciones de libros	Acción	0	0	0	1	100%	0%
Realizar impresiones de libros	Acción	0	0	0	1	100%	0%
Realizar presentaciones de libros	Acción	0	1	1	3	67%	33%
Venta de Libros	Documento	1	1	2	4	50%	50%
<b>Realizar actividades artístico-culturales en los museos que integran la Red Estatal.</b>							
Atención a visitantes en los museos de la Red Estatal.	Persona	100000	23659	37187	40000	7%	93%
<b>Realizar actividades que promuevan y difundan las culturas populares y la actividad de los grupos étnicos del Estado</b>							
Realizar talleres y actividades artístico-culturales en centros culturales indígenas y centros de culturas populares.	Taller	25	137	191	100	-91%	191%
Realizar capacitaciones a promotores culturales indígenas.	Capacitación	0	2	3	1	-200%	300%
Realizar investigaciones de campo con las diferentes Etnias del Estado.	Acción	0	0	0	1	100%	0%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 36 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Contribuir a la preservación y fortalecimiento de la riqueza cultural y el desarrollo indígena, así como fomentar el hábito a la lectura en el Estado. CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121F4H0224206W

UNIDAD RESPONSABLE Instituto Sonorense de Cultura UNIDAD EJECUTORA Dirección General / Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Empezar acciones que contribuyan a la preservación y fortalecimiento de la riqueza cultural y el desarrollo indígena, promoviendo la participación y el disfrute del patrimonio cultural y el arte popular; así como fomentar el Interés por el hábito a la lectura en la población del Estado.

RESULTADO ESPERADO Incrementar el número de visitantes que aprecien el patrimonio cultural de nuestro Estado, a través de exposiciones permanentes de los productos culturales tangibles e intangibles que se exhiben en los museos de la red estatal.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				% (Ejercido / Devengado)	Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado		Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	14,853,943.23	34,197,059.63	3,629,813.28	4,477,648.20	9,781,679.56	11,200,132.96	115%	19,213,384.29	19,736,207.15	103%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Variación anual en el número de visitantes a los museos que integran la Red Estatal Tipo De Gestión

Fórmula de cálculo (Visitantes a museos año actual / Visitantes a museos año anterior) - 1 X 100

Interpretación Mide el crecimiento porcentual de los visitantes al museo en el año actual con respecto al año anterior

Dimensión del indicador Impacto Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No Frecuencia de medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2do.

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Visitantes a museos año actual	Visitante	40,000	10,000	23,659	42%	20,000	37,187	186%	93%	
Visitantes a museos año anterior	Visitante									

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Visitantes a museos año anterior	Visitante		34,784	41,516	37,861	44,482	45,838	40,000		

Descripción del factor de comparación:



Los datos que miden este indicador los proporcionan los Museos que integran la Red Estatal. En el año 2012 la afluencia de visitante a los museos cayó debido a trabajos de remodelación que se realizaron en el Museo Silvestre Rodríguez y Museo Álvaro Obregón, además a partir del año 2013 se incorpora a la Red Estatal de Museos el Museo Regional de Historia en Ures, Sonora. Los datos son estimados y depende factores externos el cumplimiento de la meta.

El dato para alimentar este indicadores es recabado a través de un documento de Control Interno llamado SIRE, Sistema de Información y Registro de Eventos.

#### Criterios de semaforización

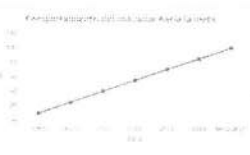
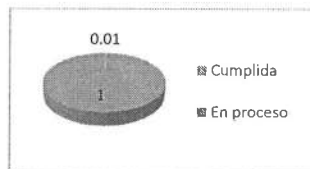
**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

#### REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Cumplida  
En Proceso



Ejemplos

#### EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015 el dato originalmente estimado para esta meta fue rebasado con trece mil seiscientos cincuenta y nueve (13,659) visitantes a los Museos que integran la Red Estatal, debido a que no se reportó en el primer trimestre el estadístico del mes de marzo y además se registro una afluencia más de lo esperada en los meses siguientes.

#### PROSPECTIVA

En este segundo trimestre del 2015, las metas físicas asociadas al indicador rebasaron lo esperado de acuerdo a lo planeado en el Anteproyecto del Presupuesto 2015, ya que se gestionaron y obtuvieron recursos de la federación para realizar estas actividades y cumplir con lo esperado en el indicador.

En las metas físicas relacionadas al proceso, sólo en el caso de la meta del Concurso Literario "Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo", se recalendarizó la premiación.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	2do. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
<b>Fomentar el hábito por la lectura.</b>							
Realizar actividades en la bibliotecas públicas de la red estatal de bibliotecas	Acción	500	1053	1526	2000	24%	76%
Realizar actividades en salas de lectura	Acción	800	1805	2758	3600	23%	77%
Realizar actividades a través del programa sonora Lee	Documento	1	1	13	4	0%	325%
Organizar y realizar la Feria del Libro.	Documento	0	0	0	1	100%	0%
<b>Organizar concursos de literatura y en bibliotecas.</b>							
Concursos de Libro Sonorense.	Concurso	2	2	2	6	67%	33%
Concurso de Literatura Intersecundarias	Concurso	1	1	1	1	0%	100%
Concurso Infantil de Creación Literaria "Enriqueta Montaña de Parodi".	Concurso	1	1	1	1	0%	100%
Concurso Juvenil de Literatura "Ma. Guadalupe Rico de Ramirez"	Concurso	1	1	1	1	0%	100%
Certámenes Estatales de Fomento a la Lectura	Concurso	2	2	2	3	33%	67%
Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo	Concurso	1	0	0	1	100%	0%

Certamen de Investigación sobre la celebración del Día de Muertos	Concurso	0	0	0	1	100%	0%
Certamen de Calaveras Literarias	Concurso	0	0	0	1	100%	0%
Concurso Una Anotación por la Lectura	Concurso	0	0	0	1	100%	0%
<b>Edición, impresión, presentación y venta de Libros editados por el ISC.</b>							
Realizar ediciones de libros	Acción	0	0	0	1	100%	0%
Realizar impresiones de libros	Acción	0	0	0	1	100%	0%
Realizar presentaciones de libros	Acción	0	1	1	3	67%	33%
Venta de Libros	Documento	1	1	2	4	50%	50%
<b>Realizar actividades artístico-culturales en los museos que integran la Red Estatal.</b>							
Atención a visitantes en los museos de la Red Estatal.	Persona	100000	23659	37187	40000	7%	93%
<b>Realizar actividades que promuevan y difundan las culturas populares y la actividad de los grupos étnicos del Estado</b>							
Realizar talleres y actividades artístico-culturales en centros culturales indígenas y centros de culturas populares.	Taller	25	137	191	100	-91%	191%
Realizar capacitaciones a promotores culturales indígenas.	Capacitación	0	2	3	1	-200%	300%
Realizar investigaciones de campo con las diferentes Etnias del Estado.	Acción	0	0	0	1	100%	0%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 36 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Contribuir a la preservación y fortalecimiento de la riqueza cultural y el desarrollo indígena, así como fomentar el hábito a la lectura en el Estado. CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121F4H022424206W

UNIDAD RESPONSABLE Instituto Sonorense de Cultura UNIDAD EJECUTORA Dirección General / Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Empezar acciones que contribuyan a la preservación y fortalecimiento de la riqueza cultural y el desarrollo indígena, promoviendo la participación y el disfrute del patrimonio cultural y el arte popular; así como fomentar el interés por el hábito a la lectura en la población del Estado.

RESULTADO ESPERADO Elevar la participación de los sonorenses en eventos de promoción de la lectura y fomentar el aprecio por el Patrimonio Cultural de nuestro Estado.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	14,853,943.23	34,197,059.63	3,629,813.28	4,477,648.20	9,781,679.56	11,200,132.96	115%	19,213,384.29	19,736,207.15	103%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Porcentaje de usuarios atendidos en talleres impartidos en centros culturales de las etnias sonorenses Tipo De Gestión

Fórmula de cálculo (Usuarios atendidos en Talleres impartidos en Centros Culturales de las etnias sonorenses / Total de población Indígena sonorenses) \* 100

Interpretación Incrementar el número de personas que se benefician en estos talleres, con el fin de preservar nuestras etnias.

Dimensión del indicador Cobertura Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) No Frecuencia de medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2do.

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Usuarios atendidos en talleres impartidos en Centros Culturales de las etnias sonorenses	Usuario	1,200	300	592	197%	600	953	159%	79%	
Total de Población Indígena sonorenses	Usuario	44,571								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Usuarios atendidos en talleres impartidos en Centros Culturales de	Usuario					2,586	2,386	1,200	
Total de Población Indígena sonorenses	Usuario					44,571	44,571	44,571	

**Descripción del factor de comparación:**

Según el último Censo de Población y Vivienda (INEGI) la población total Indígena de las tribus mayo y yaqui es de 44,571 habitantes, es el dato de comparación de la población atendida, según lo reportado a través del documento (control interno) del Sistema de Información y Registro de Eventos, SIRE. A partir del año 2013 se comenzó a medir esta actividad la cual es reportada a través del Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública, SIEGESON.

El dato para alimentar este indicadores es recabado a través de un documento de Control Interno llamado SIRE, Sistema de Información y Registro de Eventos.

**Criterios de semaforización**

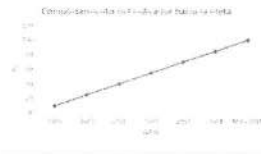
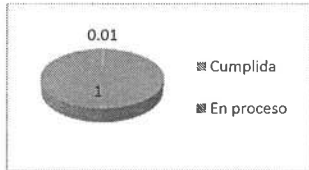
**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES**

Cumplida  
En Proceso



**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

De acuerdo a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015, el porcentaje de Usuarios atendidos en talleres de Cultura Indígena indica más de lo esperado, ya que se registraron doscientos noventa y dos (292) usuarios más de lo programado para este segundo trimestre, debido a que la meta física asociada a este indicador que es la de Realizar Talleres de Cultura Indígena, también fue rebasada.

**PROSPECTIVA**

En este segundo trimestre del 2015, las metas físicas asociadas al indicador rebasaron lo esperado de acuerdo a lo planeado en el Anteproyecto del Presupuesto 2015, ya que se gestionaron y obtuvieron recursos de la federación para realizar estas actividades y cumplir con lo esperado en el indicador.

En las metas físicas relacionadas al proceso, sólo en el caso de la meta del Concurso Literario "Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo", se recalendarizó la premiación.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	2do. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
<b>Fomentar el hábito por la lectura.</b>							
Realizar actividades en la bibliotecas públicas de la red estatal de bibliotecas	Acción	500	1053	1526	2000	24%	76%
Realizar actividades en salas de lectura	Acción	800	1805	2758	3600	23%	77%
Realizar actividades a través del programa sonora Lee	Documento	1	1	13	4	0%	325%
Organizar y realizar la Feria del Libro.	Documento	0	0	0	1	100%	0%
<b>Organizar concursos de literatura y en bibliotecas.</b>							
Concursos de Libro Sonorense.	Concurso	2	2	2	6	67%	33%
Concurso de Literatura Intersecundarias	Concurso	1	1	1	1	0%	100%
Concurso Infantil de Creación Literaria "Enriqueta Montaña de Parodi".	Concurso	1	1	1	1	0%	100%
Concurso Juvenil de Literatura "Ma. Guadalupe Rico de Ramirez"	Concurso	1	1	1	1	0%	100%
Certámenes Estatales de Fomento a la Lectura	Concurso	2	2	2	3	33%	67%
Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo	Concurso	1	0	0	1	100%	0%
Certamen de Investigación sobre la celebración del Día de Muertos	Concurso	0	0	0	1	100%	0%
Certamen de Calaveras Literarias	Concurso	0	0	0	1	100%	0%

Concurso Una Anotación por la Lectura	Concurso	0	0	0	1	100%	0%
<b>Edición, impresión, presentación y venta de Libros editados por el ISC.</b>							
Realizar ediciones de libros	Acción	0	0	0	1	100%	0%
Realizar impresiones de libros	Acción	0	0	0	1	100%	0%
Realizar presentaciones de libros	Acción	0	1	1	3	67%	33%
Venta de Libros	Documento	1	1	2	4	50%	50%
<b>Realizar actividades artísticoculturales en los museos que integran la Red Estatal.</b>							
Atención a visitantes en los museos de la Red Estatal.	Persona	100000	23659	37167	40000	7%	93%
<b>Realizar actividades que promuevan y difundan las culturas populares y la actividad de los grupos étnicos del Estado</b>							
Realizar talleres y actividades artístico culturales en centros culturales indígenas y centros de culturas populares.	Taller	25	137	191	100	-91%	191%
Realizar capacitaciones a promotores culturales indígenas.	Capacitación	0	2	3	1	-200%	300%
Realizar Investigaciones de campo con las diferentes Etnias del Estado.	Acción	0	0	0	1	100%	0%



Concursos de Literatura y bibliotecas programados	Concurso		14	18	18		18	18	18	
---------------------------------------------------	----------	--	----	----	----	--	----	----	----	--

Descripción del factor de comparación:

**Críterios de semaforización**

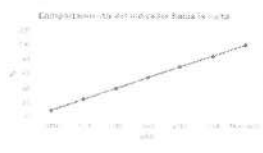
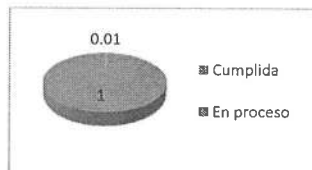
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Cumplida  
En Proceso



Ejemplos

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015, en este segundo trimestre se cumplió.

**PROSPECTIVA**

En este segundo trimestre del 2015, las metas físicas asociadas al indicador rebasaron lo esperado de acuerdo a lo planeado en el Anteproyecto del Presupuesto 2015, ya que se gestionaron y obtuvieron recursos de la federación para realizar estas actividades y cumplir con lo esperado en el indicador.

En las metas físicas relacionadas al proceso, sólo en el caso de la meta del Concurso Literario "Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo", se recalendariizó la premiación.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	2do. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
<b>Fomentar el hábito por la lectura.</b>							
Realizar actividades en la bibliotecas públicas de la red estatal de bibliotecas	Acción	500	1053	1526	2000	24%	76%
Realizar actividades en salas de lectura	Acción	800	1805	2758	3600	23%	77%
Realizar actividades a través del programa sonora Lee	Documento	1	1	13	4	0%	325%
Organizar y realizar la Feria del Libro.	Documento	0	0	0	1	100%	0%
<b>Organizar concursos de literatura y en bibliotecas.</b>							
Concursos de Libro Sonorense.	Concurso	2	2	2	6	67%	33%
Concurso de Literatura Intersecundarias	Concurso	1	1	1	1	0%	100%
Concurso Infantil de Creación Literaria "Enriqueta Montaña de Parodi".	Concurso	1	1	1	1	0%	100%

Concurso Juvenil de Literatura "Ma. Guadalupe Rico de Ramírez"	Concurso	1	1	1	1	0%	100%
Certámenes Estatales de Fomento a la Lectura	Concurso	2	3	3	3	0%	100%
Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo	Concurso	1	0	0	1	100%	0%
Certamen de Investigación sobre la celebración del Día de Muertos	Concurso	0	0	0	1	100%	0%
Certamen de Calaveras Literarias	Concurso	0	0	0	1	100%	0%
Concurso Una Anotación por la Lectura	Concurso	0	0	0	1	100%	0%
<b>Edición, Impresión, presentación y venta de Libros editados por el ISC.</b>							
Realizar ediciones de libros	Acción	0	0	0	1	100%	0%
Realizar impresiones de libros	Acción	0	0	0	1	100%	0%
Realizar presentaciones de libros	Acción	1	1	1	3	67%	33%
Venta de Libros	Documento	1	1	2	4	50%	50%
<b>Realizar actividades artístico-culturales en los museos que integran la Red Estatal.</b>							
Atención a visitantes en los museos de la Red Estatal.	Persona	100000	23659	37187	40000	7%	93%
<b>Realizar actividades que promuevan y difundan las culturas populares y la actividad de los grupos étnicos del Estado</b>							
Realizar talleres y actividades artístico-culturales en centros culturales indígenas y centros de culturas populares.	Taller	25	137	191	100	-91%	191%
Realizar capacitaciones a promotores culturales indígenas.	Capacitación	0	2	3	1	-200%	300%
Realizar investigaciones de campo con las diferentes Etnias del Estado.	Acción	0	0	0	1	100%	0%





**Descripción del factor de comparación:**

El número de conciertos que han ofrecido la Orquesta Filarmónica de Sonora, la Banda de Música del Gobierno del Estado y la Orquesta Juvenil de Sonora, han logrado consolidar un público cautivo en diferentes espacios en lo que se han presentado. A partir del año 2012 se incrementa el número de conciertos, ya que por primera vez la Banda de Música del Estado inicia conciertos de temporada. Además de los conciertos de temporada se ofrecen conciertos en apoyo a Instituciones Públicas y Privadas que lo soliciten, siempre y cuando existan las condiciones y los recursos para su realización.

**Criterios de semaforización**

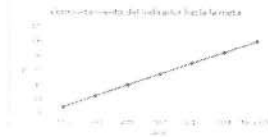
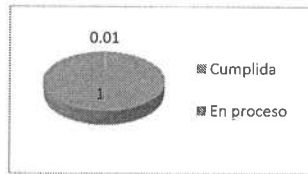
**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES**

Cumplida  
En Proceso



Ejemplos

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

De acuerdo a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015, el porcentaje de cumplimiento en la realización de conciertos de temporada, registra una tendencia baja, ya que se realizaron ajustes en el gasto de operación para estos eventos y no se realizaron cuatro (4) conciertos, por tal motivo no se cumplió la meta establecida para este indicador.

**PROSPECTIVA**

En el segundo trimestre del 2015 las metas físicas relativas a los Conciertos de Música no cumplieron con lo programado para este segundo trimestre, se espera que se recupere la meta en el tercer trimestre. En cuanto a las metas físicas relacionadas a Artes Visuales, estas superaron lo programado para este segundo trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	2do. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Realizar eventos artísticoculturales a través de las áreas de música.							
Ofrecer conciertos de temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora.	Acción	8	6	9	21	0%	43%
Ofrecer conciertos de temporada de la Orquesta Juvenil de Sonora.	Acción	2	2	3	5	0%	60%
Ofrecer conciertos de temporada de la Banda de Música del Estado.	Acción	10	3	6	25	0%	24%
Realizar eventos de Artes Visuales.							
Realizar exposiciones y talleres.	Acción	5	16	23	20	0%	115%
Organizar y realizar Fotoseptiembre.	Documento	0	1	1	1	0%	100%
Realizar eventos cinematográficos y actividades que promuevan el séplimo arte en la Entidad.	Acción	30	45	81	90	0%	90%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 36 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	33,749,658.60	34,197,069.93	4,967,789.84	4,747,657.20	5,146,937.39	5,893,301.12	115%	10,111,539.43	10,386,688.46	103%

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre del Indicador  Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del Indicador  Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable)  Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Asistentes a eventos de Artes Visuales realizados	Visitante	11000	11,000	13,940	127%	11,000	13,940	127%	127%	■
Asistentes a eventos de Artes Visuales programados	Visitante	11000	11,000	13,940	127%	11,000	13,940	127%	127%	■

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Asistentes a eventos de Artes Visuales	Visitante					11702	12008	11000	■

**Descripción del factor de comparación:**

Para apoyar la creación artística de creadores y aficionados a la escultura, pintura y fotografía, en la presente administración, se realizaron y promovieron los siguientes eventos: la fiesta de la imagen Fotoseptiembre, Bienal de Artes Visuales del Noroeste, la exposición de los seleccionados y ganadores se realizó en el Museo de Arte de Sonora (MUSAS); y Primera Bienal Nacional del Paisaje que por primera vez convocó este Instituto con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Estos eventos han logrado la participación del público y aficionados en estos eventos.

**Criterios de semaforización**

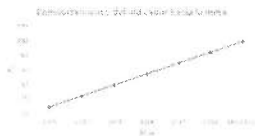
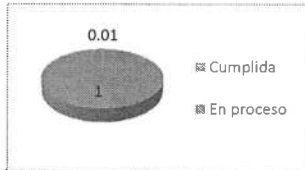
**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES**

Cumplida  
En Proceso



Ejemplos

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

De acuerdo a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015, el número de visitantes a eventos de Artes Visuales ya superó a lo estimado para este año 2015, esto debido a la promoción y difusión de exposiciones como: "La casa en la ruinas", de Marcela Rendón; "60 años haciendo fotografía", del Mtro. Memo Moreno; "Pago en Especie", colectiva; Obra Pictórica "Un hombre del Renacimiento", del Dr. Aguilar; entre otras.

**PROSPECTIVA**

En el segundo trimestre del 2015 las metas físicas relativas a los Conciertos de Música no cumplieron con lo programado para este segundo trimestre, se espera que se recupere la meta en el tercer trimestre. En cuanto a las metas físicas relacionadas a Artes Visuales, estas superaron lo programado para este segundo trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	2do. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
<b>Realizar eventos artistcoculturales a través de las áreas de música.</b>							
Ofrecer conciertos de temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora.	Acción	8	6	9	21	0%	43%
Ofrecer conciertos de temporada de la Orquesta Juvenil de Sonora.	Acción	2	2	3	5	0%	60%
Ofrecer conciertos de temporada de la Banda de Música del Estado.	Acción	10	3	6	25	0%	24%
<b>Realizar eventos de Artes Visuales.</b>							
Realizar exposiciones y talleres.	Acción	5	16	23	20	0%	115%
Organizar y realizar Fotoseptiembre.	Documento	0	1	1	1	0%	100%
Realizar eventos cinematográficos y actividades que promuevan el séptimo arte en la Entidad.	Acción	30	45	61	90	0%	90%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **36 Cultura y Arte**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **Iniciación artística para niños, jóvenes y adultos de diversos sectores de la sociedad sonorenses** CLAVE PROGRAMÁTICA **211121F4H022424207F**

UNIDAD RESPONSABLE **Instituto Sonorense de Cultura** UNIDAD EJECUTORA **Dirección General/ Coordinación General de Casa de la Cultura de Sonora**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO **Incrementar el gusto por el arte y orientar al descubrimiento de vocaciones artísticas en la población en general, ofreciendo alternativas culturales y de oficio para el desarrollo Integral del Individuo, reforzando los elementos de la educación artística contenidos en la educación formal a nivel de enseñanza básica.**

RESULTADO ESPERADO **Incrementar el gusto por el arte y orientar al descubrimiento de vocaciones artísticas en la población en general, ofreciendo alternativas culturales y de oficio para el desarrollo Integral del Individuo, reforzando los elementos de la educación artística contenidos en la educación formal a nivel de enseñanza básica.**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	14,463,566.46	14,634,722.70	3,625,114.40	4,356,956.59	1,744,795.12	1,997,810.01	115%	3,428,380.66	3,521,671.66	103%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador **Índice de eficiencia en la realización de talleres de educación artística en Casa de la Cultura** Tipo **Programático**

Fórmula de cálculo **(Talleres de educación artística realizados / talleres de educación artística programados) \* 100**

Interpretación **Mide los talleres de educación artística realizados respecto a los programados.**

Dimensión del Indicador **Eficiencia** Sentido (descendente o ascendente) **Ascendente**

Valor (acumulable o no acumulable) **No** Frecuencia de medición **Trimestral**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **2do.**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Talleres de educación artística programados	Taller	320	0	0	0%	120	0	0%	0%	■

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Talleres de educación artística programados y realizados	Acción		339	373	319	323	308	320	■

**Descripción del factor de comparación:**

A través de Casa de la Cultura se imparten talleres de iniciación artística a niños, jóvenes y adultos; al año 2014 suman 1,662 talleres impartidos. Para este año 2015 se esperaba la impartición de 320 talleres lo cual no será posible debido a que las instalaciones de Casa de la Cultura se encuentran en trabajos de rehabilitación y adecuación. El dato para alimentar este indicadores es recabado a través de un documento de Control Interno llamado SIRE, Sistema de Información y Registro de Eventos.

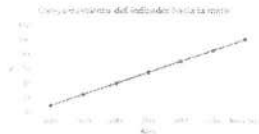
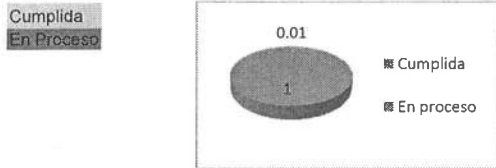
**Criterios de semaforización**

**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES**



Ejemplos

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015 no se logró lo estipulado para este segundo trimestre de 2015, ya que no se realizaron talleres artísticos debido a los trabajos de rehabilitación que se están realizando en las instalaciones de Casa de la Cultura.

**PROSPECTIVA**

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015, las metas físicas relacionadas a este proceso no cumplieron con lo programado para este segundo trimestre, ya que se están realizando trabajos de rehabilitación en Casa de la Cultura, por tal motivo, las metas físicas no cumplirán lo establecido en el citado anteproyecto.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	2do. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Ofrecer talleres de educación artística							
Ofrecer talleres de educación artística a través de la casa de la cultura, en semestres regulares y de verano, así como los del programa de música orquestal.	Taller	0	0	0	320	100%	0%
Ofrecer talleres de educación artística a través de casa de la cultura en la comunidad.	Taller	5	16	28	20	0%	140%
Realizar eventos culturales en las instalaciones de Casa de la Cultura y en la comunidad	Acción	30	11	50	90	0%	56%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 36 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Administrar y controlar el ejercicio del presupuesto autorizado para la actividad cultural CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121F4H022424208W

UNIDAD RESPONSABLE Instituto Sonorense de Cultura UNIDAD EJECUTORA Dirección General/ Coordinación General de Administración

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Administrar adecuadamente el ejercicio y control del presupuesto autorizado al Instituto, así como proponer oportunamente las modificaciones que requiera, de acuerdo a las disposiciones legales y presupuestales.

RESULTADO ESPERADO Realizar un buen uso de los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo a lo que establece la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, su Reglamento y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	21,844,196.65	22,131,099.84	6,996,029.27	6,584,825.41	4,085,069.24	4,677,450.16	115%	8,025,277.57	8,243,656.52	103%

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre del indicador Porcentaje de cumplimiento en acciones de mejora de la infraestructura cultural. Tipo Programático

Fórmula de cálculo (Acciones de mejora a la Infraestructura cultural realizadas / Acciones de mejora a la Infraestructura cultural programadas) \* 100

Interpretación Mide el porcentaje de cumplimiento de Acciones de mejora a la Infraestructura cultural realizadas con respecto a los programadas.

Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) N/A Frecuencia de medición Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2do.

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Acciones de mejora a la Infraestructura cultural realizadas	Acción	2	0	0	0%	2	0	0%	0%	■
Acciones de mejora a la Infraestructura cultural realizadas	Acción	2	0	0	0%	2	0	0%	0%	■

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Acciones de mejora a la Infraestructura cultural realizadas	Acción	0	2	2	2	2	2	2	■

**Descripción del factor de comparación:**

En materia de preservación y conservación del Patrimonio y la Infraestructura Cultural, se han alcanzado metas históricas en cuanto a la restauración, rehabilitación y equipamiento de espacios culturales en distintos municipios del estado; esto como resultado de la conjunción de esfuerzos y las gestiones realizadas por parte del Instituto Sonorense de Cultura ante el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados, como resultado se ha mejorado la siguiente infraestructura cultura

**Criterios de semaforización**

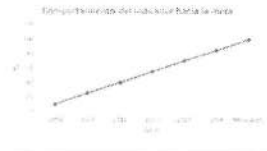
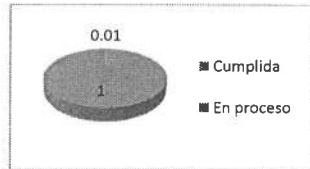
**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES**

Cumplida  
En Proceso



Ejemplos

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

La Meta esta programada para realizarse en el cuarto trimestre del 2015

**PROSPECTIVA**

En el segundo trimestre del 2015 las metas en su mayoría se realizaron de acuerdo a lo programado para cumplir con el logro del objetivo de este proceso. Se hicieron ajustes necesarios en el gasto de operación del presupuesto financiero para que estas metas se ejecutaran de acuerdo a lo estipulado originalmente el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2015. Las metas físicas relacionadas al proceso todas superaron lo esperado para este segundo trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	2do. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Restaurar, rehabilitar y equipar espacios culturales en distintos municipios del estado.							
Mantener en buen estado los edificios del ISC.	Acción	0	0	0	2	0%	0%
Dar seguimiento al presupuesto autorizado y metas establecidas para la actividad cultural							
Elaborar Informes de presupuesto y seguimiento de metas, que evidencien el propósito institucional.	Documento	0	2	2	4	0%	50%





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS**  
**AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 36 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO  CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE  UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	21,844,195.55	22,131,099.84	5,995,029.27	6,584,825.41	4,085,069.24	4,677,450.16	115%	8,025,277.57	8,243,656.52	103%

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre del Indicador  Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del Indicador  Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable)  Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Presupuesto ejercido	Porcentaje	138140876	45719202.07	45719202.07	100%	138140876	45719202.07	33%	33%	
Presupuesto autorizado	Porcentaje	138140876	45719202.07	45719202.07	100%	138140876	45719202.07	33%	33%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Presupuesto ejercido	45,719,202								
	138,140,876								

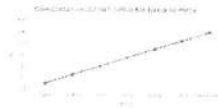
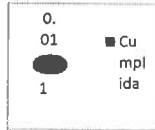
Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

**Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Cumplida  
En Proceso



Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

En el segundo trimestre del 2015 las metas en su mayoría se realizaron de acuerdo a lo programado para cumplir con el logro del objetivo de este proceso. Se hicieron ajustes necesarios en el gasto de operación del presupuesto financiero para que estas metas se ejecutaran de acuerdo a lo estipulado originalmente el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2015. Las metas físicas relacionadas al proceso todas superaron lo esperado para este segundo trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	2do. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Restaurar, rehabilitar y equipar espacios culturales en distintos municipios del estado.							
Mantener en buen estado los edificios del ISC.	Acción	0	0	0	2	0%	0%
Dar seguimiento al presupuesto autorizado y metas establecidas para la actividad cultural							
Elaborar Informes de presupuesto y seguimiento de metas, que evidencien el propósito institucional.	Documento	0	2	2	4	0%	50%